



Zápis z jednání dozorčí rady ze dne 23. 6. 2022

Čas: 16:00 hodin
Místo: Kancelář MAS Podbrněnsko, Brněnská 2, Pohořelice
Přítomni:

- Luboš Přichystal – předseda DR (Mikroregion Rajhradsko)
- Ing. Tomáš Kratochvíl – člen DR (Centrum digitálního tisku s.r.o.)
- Ing. Miroslava Floriánová – členka DR (Obec Vojkovice)
- Ing. Roman Osička – člen DR (Rybníkařství Pohořelice, a.s.)
- Lubomír Celnar – člen DR

Za MAS Podbrněnsko přítomni:

- Mgr. Jan Oujeský (manažer MAS)
- Renata Valášková

Zapisovatelka: Renata Valášková

Program jednání Dozorčí rady:

1. Úvod
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Různé a závěr

1. ÚVOD

Předseda Dozorčí rady Luboš Přichystal přivítal přítomné a pověřil vedením zasedání manažera MAS Mgr. Oujeského.

Dle prezenční listiny jsou přítomni všichni členové dozorčí rady, jednání je usnášeníschopné.

Za zapisovatelku dnešního jednání Mgr. Oujeský navrhl Renatu Valáškovou, účetní MAS.

Usnesení č. 1/3-2022: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje zapisovatelku dnešního jednání Renatu Valáškovou

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

Dále Mgr. Oujeský seznámil přítomné s programem jednání.

Program

1. Úvod
2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko
3. Různé a závěr

Usnesení č. 2/3-2022: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko schvaluje program jednání DR 23. 6. 2022 bez doplnění.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE



2. Prověření střetu zájmu členů rozhodovacího orgánu MAS Podbrněnsko

Na základě zjištěného střetu zájmů Výkonná rada MAS Podbrněnsko nemohla učinit rozhodnutí o schválení projektů v rámci výzvy č. 6 Programu rozvoje venkova. Výkonná rada se obrátila na Dozorčí radu s žádostí o prověření střetu zájmů.

Dozorčí rada přezkoumala podklady ze zasedání Výkonné rady dne 21. 6. 2021 v souladu s Interními postupy PRV (kapitola 1.4 Dozorčí rada a 1.5 Ošetření střetu zájmu). Na základě doloženého zápisu (Příloha č. 1) a prezenční listiny (Příloha č. 2) bylo zjištěno, že střet zájmu byl identifikován u nadpoloviční většiny (5 z 6 přítomných) členů Výkonné rady, kteří nedodali Etické kodexy. Výkonná rada v bodu jednání o schválení výběru projektů z výzvy č. 6 MAS Podbrněnsko a přesunu alokace mezi Fichemi, ze dne 21. 6. 2021, nebyla usnášeníschopná.

Usnesení č. 3/3-2022: Dozorčí rada MAS Podbrněnsko identifikovala střet zájmu u členů výkonné rady MAS Podbrněnsko. Ta nemohla rozhodnout o přesunu finančních prostředků mezi Fichemi a schválení výběru projektů ve výzvě č. 6 PRV. Dozorčí rada MAS Podbrněnsko žádá Valnou hromadu, nejvyšší orgán MAS, o provedení výběru projektů ve výzvě č. 6 PRV.

Hlasování: 5 PRO 0 PROTI 0 ZDRŽEL SE

3. RŮZNÉ A ZÁVĚR

Manažer MAS Jan Oujeský poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání v 16:30 h.

Pohořelice 23. 6. 2022

Zapsal: Renata Valášková

Ověřil: Luboš Přichystal